**Recueil Electronique des Sociétés et Associations**
Numéro RCS : B160054
Référence de publication : RESA_2016_030.281
Publié au RESA N° RESA_2016_030 le 06/07/2016
Déposé le 06/07/2016

**ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à r.l.**
*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*
**Gesellschaftssitz : 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg**
**R.C.S. Luxembourg : B160.054-**

**Nummer: 104.394**

**<u>KAPITALAUFSTOCKUNG UND KAPITALREDUZIERUNG VOM 17. JUNI 2016.</u>**

In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth day of June

Before Maître **Jean Seckler**, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

**There appeared**

**ITT INTERNATIONAL HOLDINGS INC.,** a company organized under the laws of Delaware, having its registered office at 1005, North Market Street, Wilmington, DE 19801, United States of America (the **Sole Shareholder**),

hereby represented by Ms **Danielle Kolbach**, residing in Rameldange,

pursuant to a power of attorney under private seal given in Senningerberg on June 17, 2016,

which power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be submitted with such deed to the registration authorities,

for the extraordinary general meeting of shareholders (the **Meeting**) of **There appeared**

**ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.àr.l.,** a private limited company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B- 160.054, with a share capital of EUR 1,735,000 (the **Company**), the Sole Shareholder acting in lieu of the Meeting.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that

I. It is the sole shareholder of the Company and holds all sixty-nine thousand four hundred (69,400) ordinary shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) per share representing the entire subscribed share capital of the Company amounting to one million seven hundred and thirty-five thousand Euro (EUR 1,735,000.-)..

II. The Sole Shareholder recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

**AGENDA**

1. Capital increase by an amount of EUR 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred euro) by the issue of 1,505,756 (one million five hundred five thousand seven hundred and fifty-six) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) by converting 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred) convertible preferred equity certificates into capital.

2. Capital reduction of the Company by an amount of EUR 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred euro) by the cancellation of 1,505,756 (one million five hundred five thousand seven hundred and fifty-six) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro)

III. The Sole Shareholder has passed the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital by an amount of EUR 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred euro) by the issue of 1,505,756 (one million five hundred five thousand seven hundred and fifty-six) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) by converting 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred) convertible preferred equity certificates into capital.

Proof of the existence of the contribution was given to the officiating notary.

**SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred euro) by the cancellation of 1,505,756 (one million five hundred five thousand seven hundred and fifty-six) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) and making a payment to Sole Shareholder of an amount of EUR 37,643,900.- (thirty-seven million six hundred forty-three thousand nine hundred euro).

**THIRD RESOLUTION**

As a result of the above capital increase followed by a capital reduction of an

identical amount, the share capital of the Company is unaffected and hence the Sole Shareholder of the Company confirms that the articles of association of the Company remain unchanged.

**COSTS AND EXPENSES**

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 6.950.-.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Junglinster, in the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

***Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:***

Im Jahre zweitausendsechzehn, am siebzehnten Juni,.

Vor dem unterzeichnenden Notar **Jean Seckler**, mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxemburg),

**Ist erschienen**

**ITT INTERNATIONAL HOLDINGS INC.**, eine Gesellschaft die dem Recht des Staates Indiana unterliegt mit Sitz in 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Vereinigte Staaten von Amerika (der **Alleinige Gesellschafter**)

hier vertreten durch Frau **Danielle Kolbach**, wohnhaft in Rameldange,

aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 17. Juni 2016,

welche Vollmacht, nach der Unterzeichnung *ne varietur* durch den Vollmachtsnehmer und den unterzeichnenden Notar, dieser Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden,

zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die **Versammlung**) der Gesellschafter **ITT INTERNATIONAL LUXEMBOURG**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes mit Gesellschaftssitz in 11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts - und Handelsregister unter Nummer B- 160 054 und mit einem Stammkapital von 1.735.000 EUR (die **Gesellschaft**), wobei der Alleinige

Gesellschafter anstelle der Versammlung handelt.

Der Alleinige Gesellschafter ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

I. Der Alleinige Gesellschafter hält alle neunundsechzigtausend vierhundert (69.400) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) welche das gesamte Stammkapital von einer Million siebenhundert und fünfunddreißig tausend Euro (1.735.000,- EUR) darstellen

II. Der Alleinige Gesellschafter erklärt, ausführlich über die auf der Grundlage der folgenden Tagesordnung zu fassenden Beschlüsse informiert zu sein:

**TAGESORDNUNG**

1. Kapitalerhöhung von einem Betrag von siebenunddreissig millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert Euro (EUR 37.643.900) durch Ausgabe von einer million fünfhundertfünftausend siebenhundertsechsundfünfzig (1.505.756) neuen Anteilen mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) durch Umwandlung von siebenunddreissig millionen sechshundert-dreiundvierzigtausend neunhundert (37.643.900) *Convertible Preferred Equity Certificates* in Kapital.

2. Reduzierung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von siebenunddreissig millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert Euro (EUR 37.643.900) durch den Rückkauf und Streichung von einer million fünfhundertfünftausend siebenhundertsechsundfünfzig (1.505.756) Geschäfts-anteilen mit einem Nennwert von EUR 25.- (fünfundzwanzig Euro) und Zahlung eines Betrages von siebenunddreissig millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert Euro (EUR 37.643.900) an den Alleinigen Gesellschafter.

III. Der Alleinige Gesellschafter fasst folgende Beschlüsse:

**ERSTER BESCHLUSS**

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von siebenunddreissig Millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert Euro (EUR 37.643.900) zu erhöhen durch Ausgabe von einer Million fünfhundertfünftausend siebenhundertsechsundfünfzig (1.505.756) neuen Anteilen mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) durch Umwandlung von siebenunddreissig Millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert (37.643.900) *Convertible Preferred Equity Certificates* in Kapital.

Der Nachweis der Sacheinlage wurde dem Notar erbracht.

**ZWEITER BESCHLUSS**

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen

Betrag von siebenunddreissig Millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert Euro (EUR 37.643.900) zu reduzieren und die eine Million fünfhundertfünftausend siebenhundertsechsundfünfzig (1.505.756) neuen Anteile mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25) rückzukaufen und diese neuen Geschäftsanteile zu streichen und einen Betrag von siebenunddreissig Millionen sechshundertdreiundvierzigtausend neunhundert Euro (EUR 37.643.900) an den Alleinigen Gesellschafter auszuzahlen.

**DRITTER BESCHLUSS**

Infolge der Kapitalerhöhung gefolgt von der Kapitalreduzierung eines gleichen Betrages, bleibt das Gesellschaftskapital unverändert und der der Alleinige Gesellschafter bestätigt dass die Gesellschaftssatzung nicht abzuändern ist.

**KOSTEN**

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich auf EUR 6.950.-.

Der Unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der Vollmachtnehmerin der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst worden ist, und dass auf Verlangen derselben Vollmachtnehmerin bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgebend ist.

**Worüber Urkunde**

Aufgenommen zu Junglinster, in der Amtsstube des unterzeichenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde hat die Vollmachtnehmerin der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.

**(gezeichnet): Danielle Kolbach, Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 juin 2016.

Relation GAC/2016/5011.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---